

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:
"СВИЛОЗА" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 814191178

Вид на отчета: неконсолидиран

РГ-05-0455

Отчетен период: към 30.09.2012 г.

/в хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Текущ период	Предходен период
Приходи от продажби	792	892
Други приходи	260	3 155
Общо приходи	1 052	4 047
Разходи за материали	(48)	(55)
Разходи за външни услуги	(291)	(586)
Разходи за амортизации	(917)	(929)
Разходи за персонала	(231)	(252)
Други разходи	(97)	(66)
Печалба(загуба) от дейността	(532)	2 159
Финансови приходи	240	88
Финансови разходи	(89)	(49)
Нетни финансови приходи	151	39
Печалба преди облагане с данъци	(381)	2 198
Приходи/разходи за данък върху печалбата		
Нетна печалба за годината	(381)	2 198
Друг всеобхватен доход	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	(381)	2 198

Дата: 23.10.2012 г.

СЪСТАВИТЕЛ:

З. Първанова
/З.Първанова/

ИЗП.ДИРЕКТОР

Ирж. М. Колчев
/Ирж. М. Колчев/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД
 Вид на отчета: неконсолидиран
 Отчетен период: 30.09.2012 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 814191178
 РГ-05-0455

/в хил.лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Текущ период	предходен период
Паричен поток от оперативна дейност		
Печалба преди облагане с данъци	(381)	2 420
Корекция за:		
Амортизация	917	1 236
Бракувани дълготрайни активи		37
Отписани задължения		(73)
Печалба от продажба на квоти за търгуване на въглеродни емисии		(3 612)
Обезценка на нематериални активи		96
Отписани и обезценени вземания и заеми	13	21
Обезценка на материални запаси	-	-
Приходи от лихви	(177)	(115)
Разходи за лихви	25	34
Други финансови разходи	64	3
Загуба/(печалба) от продажба на дълготрайни материални активи	(83)	(16)
Печалба от основна дейност преди промени в оборотния капитал	378	31
Увеличение/намаление на стоково - материалните запаси	2	(5)
Увеличение/намаление на търговските и други вземания	(111)	631
Увеличение/намаление на търговските и други задължения	10 060	(156)
Увеличение/(намаление) на провизии	-	-
Паричен поток от оперативна дейност	10 329	501
Изплатени лихви	-	-
Изплатени други финансови разходи	(1)	(3)
Получен/платен/ данък върху доходите	(209)	(71)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	10 119	427
Паричен поток от инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти , машини, съоръжения и оборудване	(95)	(34)
Продажба на квоти за търгуване на въглеродни емисии		3 261
Предоставени заеми		(3 111)
Получени суми по предоставени заеми	-	-
Нетен паричен поток за инвестиционна дейност	(95)	116
Паричен поток от финансова дейност		
Получени заеми		
Изплатени заеми	(7)	-
Други от финансова дейност	(1)	
Нетен паричен поток от финансова дейност	(8)	-
Нетно увеличение /намаление на паричните наличности и еквиваленти	10 016	543
Парични наличности и еквиваленти в началото на годината	565	22
Парични наличности и еквиваленти в края на периода	10 581	565

Дата: 23.10.2012 г.

СЪСТАВИТЕЛ: 
 /З.Първанова/



ИЗП.ДИРЕКТОР: 
 /инж.М.Колчев/

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

Вид на отчета: неконсолидиран:

РГ-05-0455

Отчетен период: към 30.09.2012 г.

в /хил.лева/

814191178

НАИМЕНОВАНИЕ		Текущ период	Предходен период
Активи			
1	Имоти , машини, съоръжения и оборудване	18 583	19 302
2	Нематериални активи	161	277
3	Инвестиционни имоти	1 773	1 836
4	Инвестиции	33 184	33 189
5	Вземания от свързани лица	3 203	3 203
6	Заеми	85	-
	Общо нетекущи активи	56 989	57 807
1	Материални запаси	3	5
2	Вземания от свързани лица	841	797
3	Търговски и други вземания	306	254
4	Заеми	248	248
5	Пари и парични еквиваленти	10 581	565
	Общо текущи активи	11 979	1 869
	ОБЩО АКТИВИ	68 968	59 676
Капитал			
1	Регистриран капитал	31 755	31 755
2	Резерви	21 402	21 402
3	Неразпределена печалба	2 872	3 253
	Общо капитал	56 029	56 410
Задължения			
1	Отсрочени данъчни задължения	1 689	1 689
2	Лихвени заеми	535	509
	Общо нетекущи задължения	2 224	2 198
1	Лихвени заеми	-	-
2	Задължения за данък върху дохода	-	191
3	Търговски и други задължения	10 715	877
	Общо текущи задължения	10 715	1 068
	Общо задължения	12 939	3 266
	ОБЩО КАПИТАЛ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ	68 968	59 676

Дата: 23.10.2012 г.

СЪСТАВИТЕЛ:

/З.Първанова/

ИЗП.ДИРЕКТОР

/инж.М.Колчев/



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие: "СВИЛОЗА" АД

Вид на отчета: неконсолидиран

Отчетен период: към 30.09.2012 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

0455

814191178

/в хил. лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Акционерен капитал	Резерви	Неразпределена печалба	Преоценъчен резерв	Общо
Салдо към 01.01.2012	31 755	21 402	3 253		56 410
Общо признати печалби и загуби			(381)		(381)
Разпределение на печалби и загуби от минали години					-
Изменение на отсрочените данъци от промяна на данъчна ставка					
Преоценъчен резерв на отписани и напълно амортизирани дълготрайни активи					
Други					-
Салдо към 30.09.2012	31 755	21 402	2 872	-	56 029

Дата: 23.10.2012 г.

СЪСТАВИТЕЛ:

/З. Първанова/

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/инж. М. Колчев/

